

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 90008/2024

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo-Reitoria, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado da Licitação Pregão Eletrônico SRP Nº 90008/2024-UASG nº 158151, processo SIPAC nº 23147.004819/2023-62, objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem, a fim de atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes/Reitoria e Órgãos Participantes, em conformidade com a Lei 14.133/2021, tendo como vencedorese ites que seguem: o fornecedor: Biancodent Equipamentos Laboratoriais, Médicos e Odontológicos Ltda. CNPJ: 33.192.986/0001-06, item 01: quantidade unitária 82, valor unitário R\$ 1.700,00, valor total do item R\$139.400,00, valor total do fornecedor: R\$139.400,00; para o fornecedor: Marte Cientifica & Instrumentação LTDA - CNPJ 60.431.715/0001-20: item 02: quantidade unitária 122, valor unitário R\$3.216,78, valor total do item R\$392.447,16, valor total do fornecedor: R\$392.447,16; para o fornecedor: BRAZDI Importação Exportação Comércio e Serviços de Produtos Laboratoriais LTDA, CNPJ 08.845.041/0001-90,: item 04: quantidade unitária 158, valor unitário R\$ 3.485,98, valor total R\$ 550.784,84, valor total do fornecedor: R\$ 550.784,84, o fornecedor: IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA CNPJ: 16.684.742/0001-13: item 05: quantidade unitária 169, valor unitário R\$3.499,99, valor total do item R\$591.498,31, e Para o item 23: quantidade unitária 37, valor unitário R\$525,00, valor total do item R\$19.425,00, valor total do fornecedor: R\$610.923,31, para o fornecedor: LABTEK COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI CNPJ: 07185891000147: item 06: quantidade unitária 84, valor unitário R\$3.950,00, valor total do item R\$331.800,00, e para o item 07: quantidade unitária 43, valor unitário R\$13.260,00, valor total do item R\$570.180,00 valor total do fornecedor: R\$901.980,00, para o fornecedor: Mundial Científica Ltda CNPJ 41.086.624/0001-50: item 08: quantidade unitária 69, valor unitário R\$2.200,00, valor total do item R\$151.800,00, para o item 10: quantidade unitária 53, valor unitário R\$13.900,00, valor total do item R\$736.700,00, para o item 11: quantidade unitária 69, valor unitário R\$4.300,00, valor total do item R\$296.700,00, para o item 24: quantidade unitária 13, valor unitário R\$6.650,00, valor total do item R\$86.450,00, valor total do fornecedor: R\$1.271.650,00, para o fornecedor: Sam Informática e Equipamentos Ltda. CNPJ: 05.239.149/0001-41: item 09: quantidade unitária 70, valor unitário R\$14.017,00, valor total do item R\$981.190,00, valor total do fornecedor: R\$981.190,00, para o fornecedor: HILDON CHAVES -HC LICITAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ:28..931,351/0001-35: item 12: quantidade unitária 21, valor unitário R\$1.494,00, valor total do item R\$31.734,00, valor total do fornecedor: R\$31.734,00, para o fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA CNPJ: 05.869.012/0001-70: item 13: quantidade unitária 14, valor unitário R\$7.700,00, valor total do item R\$107.800,00, valor total do fornecedor: R\$107.800,00, para o fornecedor: CAIAN LTDA CNPJ: 53.211.921/0001-60: item 14: quantidade unitária 24, valor unitário R\$1.534,00, valor total do item R\$36.816,00, valor total do fornecedor: R\$36.816,00, para o fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA CNPJ: 48.706.431/0001-02: item 15: quantidade unitária 62, valor unitário R\$14.883,00, valor total do item R\$922.746,00, valor total do fornecedor: R\$922.746,00, para o fornecedor: COMPOSITIS FABRICAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 30.407.297/0001-75: item 16: quantidade unitária 37, valor unitário R\$3.635,00, valor total do item R\$134.495,00, valor total do fornecedor: R\$134.495,00, para o fornecedor: Sisttech Tecnologia Educacional CNPJ: 01.268.154/0001-21: item 17: quantidade unitária 686, valor unitário R\$136.420,00, valor total do item R\$93.584.120,00, item 18: quantidade unitária 242.600, valor unitário R\$186,00, valor total do item R\$45.123.600,00, item 19: quantidade unitária 242.600, valor unitário R\$140,00, valor total do item R\$33.964.000,00, item 20: quantidade unitária 24.696, valor unitário R\$350,00, valor total do item R\$8.643.600,00, item 21: quantidade unitária 14.062, valor unitário R\$1.600,00, valor total do item R\$22.499.200,00, valor total do fornecedor: R\$203.814.520,00, para o fornecedor: INSTRULABOR LICITAÇÕES LTDA CNPJ: 34.514.779/0001-85: item 22: quantidade unitária 57, valor unitário R\$8.300,00, valor total do item R\$473.100,00, valor total do fornecedor: R\$473.100,00, Valor Total da Ata do certame: R\$210.369.226,31(duzentos e dez milhões, trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) A ata estará disponível no sistema Gestão de Atas bem como no PNCP. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, com renovação dos quantitativos registrados, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, conforme Art. 84. da Lei nº14.133 /2021, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. Esta publicação equivale a publicação do extrato da Ata de Registros de Preços. Os autos do processo na íntegra e atualizado permanecerão com vista franqueada aos interessados no link https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=164428.

JADIR JOSE PELA

(SIDECE - 25/10/2024) 158151-26406-2024NE001111

CAMPUS ARACRUZ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158419

Nº Processo: 23150.001950/2024-19. Pregão Nº 90005/2024. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ. Contratado: 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA. Objeto: Contratação de serviços de seguro veicular para a frota do ifes campus aracruz. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 25/09/2024 a 25/09/2025. Valor Total: R\$ 4.566,71. Data de Assinatura: 02/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2024).

CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 158429

Número do Contrato: 12/2022. Nº Processo: 23186.001295/2021-48. Pregão. Nº 22/2021. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR. Contratado: 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 12/2022 por 12 (doze) meses, até 30.11.2025, e reajustar o seu valor a partir de 30.11.2024.. Vigência: 30/11/2024 a 30/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.230,50. Data de Assinatura: 17/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 17/10/2024).

CAMPUS COLATINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 158272

Número do Contrato: 5/2022. Nº Processo: 23153.003147/2022-27. Pregão. Nº 9/2022. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA. Contratado: 15.454.201/0001-36 - SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. Objeto: O objeto do presente termo é a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses e reajuste de valores do contrato nº 05/2022 , consoante o disposto no contrato, com amparo no art. 57, inciso ii, da lei 8.666/93.. Vigência: 01/12/2024 a 30/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 112.023,84. Data de Assinatura: 22/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/10/2024).

CAMPUS NOVA VENÉCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 158422

Número do Contrato: 9/2020. Nº Processo: 23159.000683/2020-77. Pregão. Nº 8/2020. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA. Contratado: 08.912.523/0001-16 - ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA.. Objeto: Prorrogação de prazo de vigencia do contrato original de jardinagem. Vigência: 02/11/2024 a 01/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 399.331,97. Data de Assinatura: 23/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/10/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 158422

Número do Contrato: 6/2022. Nº Processo: 23159.000068/2022-12. Pregão. Nº 33/2021. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA. Contratado: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato original de passagens aérea. Vigência: 28/10/2024 a 27/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 314.410,20. Data de Assinatura: 18/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 158422

Número do Contrato: 2/2021. Nº Processo: 23159.000294/2021-04. Pregão. Nº 2/2021. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Acréscimo de 24,91% do contrato original de gestão de frota em função de ampliação da frota.. Vigência: 29/10/2024 a 13/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 514.531,03. Data de Assinatura: 24/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2024).

CAMPUS VILA VELHA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2024 - UASG 158427

Nº Processo: 23187.002760/2024-00. Dispensa Nº 90024/2024. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA. Contratado: 00.776.218/0001-32 - AJP DESINSETIZADORA LTDA. Objeto: A contratação de serviços, sob demanda, de dedetização em geral e desratização de modue se eliminem roedores, aracnídeos, insetos voadores e insetos rasteiros, nas instalações prediais do Ifes, campus vila velha, com fornecimento de material e uso de pesticida adequado à prega, autorizado pela vigilância sanitária e aplicado por mão de obra qualificada . Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 25/10/2024 a 25/10/2024. Valor Total: R\$ 2.996,00. Data de Assinatura: 25/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2024).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90000/2024 - UASG 158427

Nº Processo: 23187002793202441. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de nova estrutura de cobertura para suporte de usina fotovoltaica, instalações de combate a incêndio e sistema pluvial no Ifes - Campus Vila Velha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/10/2024 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av.ministro Salgado Filho, 1000, Bairro Soteco, Soteco - Vila Velha/ES ou <https://www.gov.br/compras/edital/158427-5-90000-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 29/10/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/11/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no site www.gov.br/compras/pt-br/, no "SIASG" ou na Nota de Empenho, prevalecerá, sempre, a descrição do Termo de Referência que integra este edital..

DIEMERSON DA COSTA SACCHETTO
Diretor Geral

(SIASGnet - 25/10/2024) 158427-26406-2023NE800020

CAMPUS VITÓRIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 158416

Número do Contrato: 1/2023. Nº Processo: 23148.005262/2022-13. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA. Contratado: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS S.A.. Objeto: Reajuste de preço, com base na Cláusula Sexta do Contrato nº 01/2023, sendo aplicado índice IPCA acumulado do período de 09/2023 à 08/2024 (4,237600%) cujo valor importa em um acréscimo de R\$ 411,51 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e um centavos). O valor global a partir de 30/09/2024 passa a ser de R\$ 34.912,18 (trinta e quatro mil, novecentos e doze reais e dezoito centavos). Vigência: 20/01/2023 a 19/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 35.432,00. Data de Assinatura: 11/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/10/2024).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

CAMPUS JAGUARI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 154628

Número do Contrato: 6/2022. Nº Processo: 26420.000851/2022-19. Pregão. Nº 43/2021. Contratante: INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI. Contratado: 21.419.761/0001-52 - SAMMA SERVICOS LTDA. Objeto: Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato 06/2022 (em caráter excepcional e temporário). Vigência: 25/10/2024 a 25/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.082.994,00. Data de Assinatura: 25/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2024).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 154/2023, de acordo com a Lei nº 8.745/93 e suas alterações. CONTRATANTE: Instituto Federal Goiano - Campus Urutá. CONTRATADO: VINICIUS BARBOSA DE SOUZA. Objeto: Prorrogar a vigência constante na Cláusula Quarta do Contrato Temporário de Serviços Didático-Pedagógicos na condição de Professor Substituto na área de Filosofia. Prazo: até 14/11/2024. Data e assinatura: 01/10/2024, PAULO CÉSAR RIBEIRO DA CUNHA, pelo Contratante e VINICIUS BARBOSA DE SOUZA, Contratado.





PUBLICAÇÃO Nº Publicação Extrato / Contrato 02-2024/DOU S3 p.28/2024 - ARA-CGC (11.02.16.01.01.04)
(Nº do Documento: 23)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/10/2024 15:40)

ROSEANE MAIOLI MONTEIRO

COORDENADOR

ARA-CGC (11.02.16.01.01.04)

Matrícula: 1670382

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: **23**, ano: **2024**,
tipo: **PUBLICAÇÃO**, data de emissão: **30/10/2024** e o código de verificação: **c390216196**